



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	174.235,02	174.235,02	57.842,36	116.392,66					116.392,66
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	114.757,79	114.757,79	18.611,20	96.146,59					96.146,59
		01	PON PRIMARIA "For everyone, everywhere" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023	11.511,63	11.511,63	11.511,63						
		04	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 TITOLO "GIOCANDO SI IMPARA"	1.147,95	1.147,95	1.147,95						
		05	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 - "New Addiction"	5.951,62	5.951,62	5.951,62						
		06	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-65 titolo " Cresciamo giocando"	19.446,00	19.446,00		19.446,00					19.446,00
		07	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-114 titolo " ComPONiamo il futuro"	40.656,00	40.656,00		40.656,00					40.656,00
		08	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-104 Titolo Scuolafacendo	35.574,00	35.574,00		35.574,00					35.574,00
		09	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-470 titolo Ricominciamo bene	470,59	470,59		470,59					470,59
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.933,76	12.933,76	11.929,16	1.004,60					1.004,60
		01	PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531 - Smart class - La scuola non si ferma	12.933,76	12.933,76	11.929,16	1.004,60					1.004,60
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	46.543,47	46.543,47	27.302,00	19.241,47					19.241,47
		01	finanziamento erasmus plus 2019-1-IT02-KA101- 061149	6.909,60	6.909,60		6.909,60					6.909,60
		02	PROGETTO SCUOLAFACENDO - LEGGO AL QUADRATO 2 - TERZA EDIZIONE	39.633,87	39.633,87	27.302,00	12.331,87					12.331,87
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	54.608,80	54.608,80	44.608,80	10.000,00					10.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	584,52	584,52	584,52						
		01	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	584,52	584,52	584,52						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	54.024,28	54.024,28	44.024,28	10.000,00					10.000,00
		01	finanziamento PNSD azione 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		02	finanziamento PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		03	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett b) Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete	6.113,09	6.113,09	6.113,09						
		04	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett c) Risorse per formazione del personale scolastico	434,09	434,09	434,09						
		05	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett a) Risorse per piattaforme e strumenti digitali	868,18	868,18	868,18						
		06	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 Risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	3.136,88	3.136,88	3.136,88						
		07	finanziamento per formazione docenti a.s. 19-20	544,00	544,00	544,00						
		08	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	23.320,45	23.320,45	23.320,45						
		09	a.f. 2020 funz. amm.vo did. - assitenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		10	Risorse ex art.21 comma 1 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata	7.007,59	7.007,59	7.007,59						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.297,44	29.297,44	26.403,09	2.894,35					2.894,35
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.403,09	26.403,09	26.403,09						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.894,35	2.894,35		2.894,35					2.894,35
		02	Risorse ex circ 11/2020	2.494,35	2.494,35		2.494,35					2.494,35
		03	DDG regione Sicilia 788 del 30 aprile	400,00	400,00		400,00					400,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.810,00	1.810,00	1.350,00	460,00					460,00
	04		COMUNE VINCOLATI	1.810,00	1.810,00	1.350,00	460,00					460,00
		01	ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	650,00	650,00	610,00	40,00					40,00
		03	MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA	740,00	740,00	740,00						
		05	TRASPORTI	420,00	420,00		420,00					420,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.793,79	10.793,79	10.793,79						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	358,12	358,12	358,12						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	306,47	306,47	306,47						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.276,90	5.276,90	5.276,90						



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	633,30	633,30	633,30						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.005,00	4.005,00	4.005,00						
		01	LABORATORIO DANZA SCUOLA INFANZIA	3.320,00	3.320,00	3.320,00						
		06	KANGAUROU	685,00	685,00	685,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	214,00	214,00	214,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	8.987,55	8.987,55	8.987,55						
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.977,18	8.977,18	8.977,18						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10,37	10,37	10,37						
12			ALTRE ENTRATE	139.641,34	139.641,34	139.641,34						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	139.641,34	139.641,34	139.641,34						
		01	TRASFERIMENTO SALDO CASSA 3° C.D. GIOVANNI PAOLO II	139.641,34	139.641,34	139.641,34						
Totale entrate				419.373,94	419.373,94	289.626,93	129.747,01					129.747,01



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	73.374,82	28.516,57	28.516,57		44.858,25				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	214,00				214,00				
		001	Compensi netti	214,00				214,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	71.453,10	26.808,85	26.808,85		44.644,25				
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.322,25				2.322,25				
		004	Compensi per facilitatore	3.018,93				3.018,93				
		006	Compensi per collaudatore	62,47	62,47	62,47						
		007	Compensi per tutor interni	19.168,68	2.968,68	2.968,68		16.200,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33.047,71	9.944,64	9.944,64		23.103,07				
		009	Indennità di missione	409,39	409,39	409,39						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.820,30	1.820,30	1.820,30						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.097,96	5.097,96	5.097,96						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.691,03	1.691,03	1.691,03						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.814,38	4.814,38	4.814,38						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.707,72	1.707,72	1.707,72						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	915,90	915,90	915,90						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	211,04	211,04	211,04						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	140,23	140,23	140,23						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,07	102,07	102,07						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	338,48	338,48	338,48						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.890,74	21.515,36	19.973,39	1.541,97	39.375,38				1.541,97
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.058,12	1.376,08	1.376,08		6.682,04				
		001	Carta	3.000,00	979,70	979,70		2.020,30				
		002	Cancelleria	2.700,00				2.700,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Stampati	2.358,12	396,38	396,38		1.961,74				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.400,00				1.400,00				
		001	Giornali e riviste	700,00				700,00				
		002	Pubblicazioni	700,00				700,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	51.432,62	20.139,28	18.597,31	1.541,97	31.293,34				1.541,97
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.169,01				1.169,01				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	26.159,95	3.447,48	3.447,48		22.712,47				
		009	Materiale informatico	2.000,00	29,99	29,99		1.970,01				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.396,13	10.957,70	9.415,73	1.541,97	438,43				1.541,97
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.207,53	5.704,11	5.704,11		4.503,42				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	142.461,71	51.575,60	46.081,56	5.494,04	90.886,11				5.494,04
	01		CONSULENZE	8.262,67	4.439,20	4.439,20		3.823,47				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	2.000,00	737,33	737,33		1.262,67				
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.000,00	3.439,20	3.439,20		1.560,80				
		006	Consulenza informatica	1.000,00				1.000,00				
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	184,33	184,33	184,33						
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,34	78,34	78,34						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.563,10	6.123,90	2.979,90	3.144,00	439,20				3.144,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.544,00	1.544,00		1.544,00					1.544,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.179,72	1.179,72		1.179,72					1.179,72
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	560,80	560,80		439,20				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.032,00	2.032,00	2.032,00						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	682,03	682,03	387,10	294,93					294,93
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125,35	125,35		125,35					125,35
	04		PROMOZIONE	1.820,56	162,10	162,10		1.658,46				
		001	Pubblicità	1.820,56	162,10	162,10		1.658,46				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	53.710,37	10.911,18	10.326,18	585,00	42.799,19				585,00
		001	Formazione professionale generica	2.577,52	190,00	190,00		2.387,52				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	48.771,16	8.359,49	7.774,49	585,00	40.411,67				585,00
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	67,47	67,47	67,47						
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.427,69	1.427,69	1.427,69						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	731,59	731,59	731,59						
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	134,94	134,94	134,94						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.312,43	7.934,88	6.470,88	1.464,00	8.377,55				1.464,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	11.867,15	4.050,40	2.586,40	1.464,00	7.816,75				1.464,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	158,60	158,60	158,60						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00	439,20	439,20		560,80				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	3.286,68	3.286,68	3.286,68						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.320,00	1.701,00	1.701,00		619,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	1.281,00	1.281,00		219,00				
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	420,00	420,00	420,00						
		004	Noleggio e leasing hardware	400,00				400,00				
	08		UTENZE E CANONI	2.292,24	1.630,84	1.329,80	301,04	661,40				301,04
		001	Telefonia fissa	1.500,00	838,60	599,00	239,60	661,40				239,60
		002	Telefonia mobile	245,45	245,45	184,01	61,44					61,44
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	426,99	426,99	426,99						
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.200,00				4.200,00				
		001	Mensa scolastica	4.200,00				4.200,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.476,00	3.476,00	3.476,00						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	976,00	976,00	976,00						
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	11		ASSICURAZIONI	6.700,20	6.584,00	6.584,00		116,20				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assicurazioni per alunni	6.036,90	5.920,70	5.920,70		116,20				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	663,30	663,30	663,30						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.164,14	5.972,50	5.972,50		28.191,64				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.164,14	5.972,50	5.972,50		28.191,64				
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	110.270,92	52.273,46	52.273,46		57.997,46				
	03		BENI MOBILI	110.270,92	52.273,46	52.273,46		57.997,46				
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.029,00	2.029,00	2.029,00						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	294,01	294,01	294,01						
		010	Macchinari	1.863,55	1.863,55	1.863,55						
		012	Attrezzature scientifiche	20.000,00	2.745,00	2.745,00		17.255,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	52.349,49	45.341,90	45.341,90		7.007,59				
		017	Hardware	32.764,28				32.764,28				
		019	Materiale bibliografico	970,59				970,59				
05			ALTRE SPESE	6.585,27	2.705,37	2.705,37		3.879,90				
	01		AMMINISTRATIVE	1.010,37	102,37	102,37		908,00				
		001	Spese postali	1.010,37	102,37	102,37		908,00				
	02		REVISORI DEI CONTI	1.500,00	1.148,00	1.148,00		352,00				
		002	Compensi ai Revisori	1.500,00	1.148,00	1.148,00		352,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.074,90	1.455,00	1.455,00		2.619,90				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	600,00	600,00		1.400,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.074,90	855,00	855,00		1.219,90				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.701,25	9.701,25	9.701,25						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	8.977,18	8.977,18	8.977,18						
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	8.977,18	8.977,18	8.977,18						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	724,07	724,07	724,07						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/09/2019 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	443,13	443,13	443,13						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	280,94	280,94	280,94						
98			FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
Totale spese				404.584,71	166.287,61	159.251,60	7.036,01	238.297,10				7.036,01

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro